

Informacja kwartalna o realizacji budżetu m.st. Warszawy za I kwartał 2018 r.

Realizacja podstawowych wielkości budżetu m.st. Warszawy na koniec I kwartału 2018 r. wyniosła:

Dochody ogółem **4 397 660 634 zł,**

z tego:

dochody bieżące **4 318 846 656 zł,**

dochody majątkowe **78 813 978 zł,**

Wydatki ogółem **3 409 744 153 zł,**

z tego:

wydatki bieżące **3 176 757 267 zł,**

wydatki majątkowe **232 986 886 zł.**

Na koniec I kwartału 2018 r. uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 987 916 481 zł.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane na poziomie **27,49% planu**, tj. o 2,49 p.p. powyżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu. W stosunku do I kwartału ub. r. **dochody są wyższe o 5 110 864 zł, tj. o 0,12%.**

Zrealizowane **dochody bieżące** stanowią **28,29% planu**. W stosunku do I kwartału ub. r. są **wyższe o 52 375 263 zł, tj. o 1,23%.**

Zrealizowane **dochody majątkowe** stanowią **10,77% planu**. W stosunku do I kwartału ub.r. są **niższe o 47 264 399 zł. tj. o 37,49%.**

Na dochody budżetowe I kwartału 2018 r. składają się m.in.:

- dochody z PIT 1 282 515 127 zł,
- subwencja oświatowa 688 926 725 zł,
- dochody z mienia 562 942 373 zł,
- podatek od nieruchomości 353 364 521 zł,
- dotacje z budżetu państwa 344 252 896 zł,
- dochody z CIT 240 115 235 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane na poziomie **18,88% planu, tj. o 6,12 p.p.** poniżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu. W stosunku do I kwartału ub. r. **wydatki są wyższe o 337 531 874 zł, tj. o 10,98%.**

Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 21,51% planu. W stosunku do I kwartału ub. r. **wzrosły one o 274 546 621 zł, tj. o 9,46%.**

Wydatki bieżące I kwartału przeznaczone są na finansowanie m.in.:

- oświaty 979 489 805 zł,
- zakupu usług komunikacji miejskiej 422 539 003 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych 259 018 781 zł,
- wpłaty tzw. „janosikowego” - 233 888 404 zł,
- utrzymania zasobu komunalnego 184 811 435 zł.

Wydatki majątkowe stanowią **7,08% planu**. W stosunku do I kwartału ub. r. są **wyższe o 62 985 253 zł, tj. o 37,04%**.

Zadłużenie m.st. Warszawy na koniec I kwartału 2018 r. wyniosło **4 783 860 575 zł**. **Wskaźnik zadłużenia** w relacji do planowanych dochodów ogółem na 2018 r. wyniósł **29,91%**. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku **poziom długu r/r obniżono o 863 724 966 zł, tj. o 15,29%**.